



# Bestyrelsesmøde

## 30.11.2015

Nappedam Bådelag

**Deltagere:** Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, Harald Jørgensen, John Trolle

**Fraværende:** Ingen

**Referent:** John Trolle

**Dagsorden:**

1. Spørgetid
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Konstituering
4. Gennemgang af øvrig organisation
5. Siden sidst
6. Regnskab og budget
7. Opfølgning på generalforsamlingen den 18.november 2015
8. Betaling af besøg af fremmede klubber
9. Annoncering i Bådnyt
10. Status på nyt jolle-og kajakhus
11. Særlige indsatsområder 2016
12. Mødeplan for 1.halvår 2016
13. Eventuelt

## 1. Spørgetid

Bestyrelsens medlemmer blev fotograferet af Marianne Brenholdt som var mødt op i dagens anledning medbringende sit kamera.

## 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra sidste møde allerede godkendt og underskrevet af bestyrelsen den 18. november.

## 3. Konstituering

Jævnfør §14 i vedtægterne var næstformands- og sekretærposten på valg i år.

Jan Uhrskov ønskede at afgive posten som næstformand i bestyrelsen.

Henning Hansen blev valgt som ny næstformand.

John Trolle blev valgt som ny sekretær i bestyrelsen.

## 4. Gennemgang af øvrig organisation

Listen for Nappedam Bådelaugs øvrige organisation blev gennemgået uden behov for ændringer pt.

Henning Madsen kunne oplyse at Nappedam Bådelaugs hoved telefonnummers telefon-svarer nu var ændret således at den nu henviser til diverse telefonnumre og mail-adresser på Nappedam Bådelaugs hjemmeside.

## 5. Siden sidst

- Henning Madsen og Harald Jørgensen berettede om at de havde været på messe i Fredericia afholdt af FLID. ( Foreningen af lystbådehavne i Danmark )

Her havde de blandt andet fået gode inputs vedr. betalingssystemer for havnepenge osv.

Der var også blevet set på muligheder inden for flydebroer som kunne benyttes i jolle- og kajakområdet.

- Problematikken vedr. betaling af havnepenge med MobilePay arbejdes der videre på, så der kan findes en løsning, der ikke belaster vores kasserer som det er tilfældet i dag.

- Der hjemtages tilbud på yderligere Kwh- timemålere som kan udlejes til medlemmer, der har behov for tilslutning af store forbrugere, eller blot kontinuerlig tilslutning af elektricitet til båden. Dette gælder uanset om båden ligger i vandet eller står på land.

-Jan Uhrskov informerede kort om nødvendigheden af at forsikre Bådelaugets joller og kajakker. Der mangler lidt tekniske detaljer før endeligt tilbud kan modtages fra forsikringselskabet FIRST.

Den kollektive ansvarsforsikring hos CODAN er ikke omfattet af ændringerne. Jan Uhrskov kommer, som omtalt tidligere, med indlæg i klubbladet Lanternen med yderligere information om forsikringsemnet.

-Erhvervelse af en hjertestarter er ikke afklaret endnu men der arbejdes videre.

## 6. Regnskab og Budget

Bankindestående : ca. 136000 kr.

- Det er besluttet at årslønnen for Bådelaugets lønnede medarbejdere hæves med 5000kr. pr. ansat.
- Kørsel til kurser og arrangementer i klubregi honoreres som normalt ifølge statens gældende takster.

## 7. Opfølgning på generalforsamlingen den 18.november 2015

- |  |  |
|--|--|
| 1. Skridsikring på trappe ved badebro.               | Udføres  |
| 2. Ekstra vindue i klubhuset                         | Udgår  |
| 3. Artikel i Lanternen om skift af forsikringselskab | Udføres ,Jan Uhrskov   |
| 4. T-stykke på C-broen er vakkelvorent.              | Checkes men formentlig ikke muligt at ændre da T-stykket bæres af en pæl.  |
| 5. Arbejdsliste for nattevagten                      | Udføres, Egon Sørensen   |
| 6. Synliggørelse af opgaver for køkkenansvarlig      | Udføres, Egon Sørensen   |
| 7. Liste over viskestykker mv. placering             | Udføres, Egon Sørensen   |
| 8. Nattevagtens adgang til alle lokaler              | Der er ikke fundet en holdbar løsning så Nattevagten har adgang til jollehusene uden at dette medfører at alle har adgang. |

## 8. Betaling ved besøg af fremmede klubber

Det er vedtaget at Nappedam Bådelaugs klubhus og sejlerkøkken som tidligere kan lånes uden beregning, af fremmede sejlkubber.

Ønsker den fremmede sejlkubber at låne Nappedam Bådelaugs køkken i klubhuset, er det dog besluttet at der skal betales 250kr. pr. arrangement. Klubberne er ikke forpligtet til at købe drikkevarer i klubhuset.

Aftale vedr. lån af klubhus og klubkøkken foretages med køkkenansvarlig, Egon Sørensen.

## 9. Annoncering i Bådnyt

Bestyrelsen vurderede at der ikke er behov for annoncering i Bådnyt pt.

## 10. Status på nyt jolle- og kajakhus

Der planlægges ekstraordinær generalforsamling først på foråret 2016

## 11. Særlige indsatsområder i 2016

Indsatsområde	Frist
Anskaffelse af hjertestarter	Standerhejsning
Placering af autocampere	15.maj 2016
Ny pladsmand, når den tid kommer	Ingen tidsfrist, interesserede bedes henvende sig til Formand Henning Madsen
Undersøgelse vedr. betalingsautomat el. lign.	Sommeren 2016
Nyt jolle- og kajakhus	Følges løbende
Kampagne for nye og yngre medlemmer	2016
Elektronisk låsesystem, afklaring vedr. økonomi og system	Sommeren 2016
Nye bagagevogne	Standerhejsning

## 12. Mødeplan for 1. halvår 2016

### Bestyrelse:

Dato	Møde	tidspunkt
18.01 2016	Bestyrelsesmøde	1900
22.02 2016	Bestyrelsesmøde	1900
16.03 2016	Bestyrelsesmøde	1900
14.04 2016	Bestyrelsesmøde	1900
17.05 2016	Bestyrelsesmøde	1900
13.06 2016	Bestyrelsesmøde	1900

### Aktivitetskalender: ( Nappedam Bådelaugs store klubhus booket )

Dato	Aktivitet	tidspunkt
14.12 2015	Kajak afd.	
12.01 2016	Kajak afd.	
14.01 2016	Foredrag om fiskeri på Nord-søen	
18.01 2016	Kajak afd.	
23.01 2016	Privat arr. Formand kajak afd.	
30.01 2016	Julefrokost for bestyrelse og pladsmænd	1500
15.02 2016	Kajak afd.	
24.02 2016	Afdelingsmøde	1900
29.02 2016	Kajak afd.	
01.03 2016	Kajak afd.	
19.03 2016	Kajak afd.	

04.04	2016	Kajak afd.	
20.04.	2016	Møde for nye medlemmer	1900
05.05	2016	Kajak afd.	
07.05	2016	Standerhejsning	1330
13.06	2016	Kajak afd.	

### 13. Eventuelt

Der vil af to medlemmer fra bestyrelsen, blive foretaget periodevis kontrol af permanent tilsluttede kabler, til vores både. Disse vil under kontrollen blive afmonteret uden varsel. Husk at afmontere dit kabel inden du forlader havnen eller få monteret en Kwh-timemåler så vi i fællesskab kan spare på strømmen.

Referent: John Trolle